

# 重庆市民政中西医结合医院(重庆市康复辅具技术中心)

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1.开展医疗与护理，疾病防治工作。主要包括在资质范围内开展各种疾病的医疗、护理和疾病防治工作。

2.为残疾军人、老年人、残障人等提供医疗康复服务。主要包括在资质范围内为残疾军人、老年人、残障人提供各种疾病的康复、医疗、护理和社会工作服务；为残疾军人、老年人、残障人及社区居民提供传统中医推拿、按摩、针灸、理疗服务。

3.提供肢残康复辅具的技术指导和服务工作。主要包括开展非药物医疗和假肢康复研究，为残疾军人、社会残疾人提供设计、制定、配置假肢、矫形器等肢残康复服务。

4.提供相关技术培训和社区服务。主要包括假肢师、矫形器师、孤残儿童护理员和养老护理员等业务培训，社区康复技术指导等。

#### (二) 单位构成

重庆市民政中西医结合医院（重庆市康复辅具技术中心）共设机构共 20 个，即办公室、规划财务科、社会工作科、医务医保科、后勤保障科、营养膳食科、设备科、药剂科、门诊部、中医科、骨关节疼痛康复科、神经康复科、儿

童康复科、内科（老年病科）、外科、康复治疗科、医技科、康复辅具科、院感科、重庆民政中西医结合医院。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数6086.17万元，其中：一般公共预算财政拨款671.43万元，政府性基金预算拨款1260.10万元，事业收入4154.64万元。收入较2022年增加1882.14万元，主要是一般公共预算财政拨款减少0.3万元，政府性基金预算拨款增加1260.10万元，事业收入增加622.34万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数6086.17万元，其中：社会保障和就业支出4630.04万元，卫生健康支出121.43万元，住房保障支出74.60万元，其他支出1260.10万元。支出预算较2022年增加1882.14万元，主要是基本支出预算增加642.92万元，项目支出预算增加1239.22万元。

## 三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入671.43万元，一般公共预算财政拨款支出671.43万元，比2022年减少0.30万元。其中：基本支出283.91万元，比2022年增加20.58万元，主要原因是公益二类事业单位日常公用经费定额标准提高，基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。项目支出387.52万元，比2022年减少20.88万元，主要原因是公务用车购置经费比上

年减少。

2023 年政府性基金预算收入 1260.10 万元，政府性基金预算支出 1260.10 万元，比 2022 年增加 1260.10 万元，主要原因是 2022 年未完成的项目结转资金，2023 年需继续使用，主要用于祥和楼项目、康复辅具服务帮扶项目、智慧医院建设项目、康复辅具社区租赁服务试点等项目。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2023 年“三公”经费预算 25 万元，比 2022 年减少 18 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 25 万元，较 2022 年减少 18 万元，主要原因是 2022 年购置两台业务用车，2023 年仅需购置救护车辆一台。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 285 万元：政府采购货物预算 285 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出全部实行了

绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 387.52 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接

待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**单位预算公开联系人：钟丽 联系方式： 63536909**

## 重庆市民政中西医结合医院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	671.43	一、本年支出	1,931.53	671.43	1,260.10	
一般公共预算资金	671.43	社会保障和就业支出	652.00	652.00		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1.20	1.20		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	18.23	18.23		
		其他支出	1,260.10		1,260.10	
二、上年结转	1,260.10	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
	1,260.10					
国有资本经营收入						
收入合计	1,931.53	支出合计	1,931.53	671.43	1,260.10	

表二

## 重庆市民政中西医结合医院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>671.43</b>	<b>283.91</b>	<b>387.52</b>
208	社会保障和就业支出	652.00	264.48	387.52
20805	行政事业单位养老支出	57.09	57.09	
2080502	事业单位离退休	13.84	13.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.80	6.80	
20810	社会福利	594.91	207.39	387.52
2081003	康复辅具	594.91	207.39	387.52
210	卫生健康支出	1.20	1.20	
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	
221	住房保障支出	18.23	18.23	
22102	住房改革支出	18.23	18.23	
2210201	住房公积金	18.23	18.23	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 重庆市民政中西医结合医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		283.91	227.68	56.23
301	工资福利支出	217.14	217.14	
30101	基本工资	142.55	142.55	
30102	津贴补贴	17.20	17.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.30	24.30	
30109	职业年金缴费	12.15	12.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.20	1.20	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	18.23	18.23	
302	商品和服务支出	56.23		56.23
30205	水费	6.12		6.12
30206	电费	47.88		47.88
30299	其他商品和服务支出	2.23		2.23
303	对个人和家庭的补助	10.53	10.53	
30301	离休费	5.96	5.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.57	4.57	



## 重庆市民政中西医结合医院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25.00		25.00	25.00		

表五

## 重庆市民政中西医结合医院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		<b>1,260.10</b>		<b>1,260.10</b>
229	其他支出	1,260.10		1,260.10
22960	彩票公益金安排的支出	1,260.10		1,260.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	830.00		830.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	430.10		430.10

## 重庆市民政中西医结合医院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,086.17	合计	6,086.17
一般公共预算资金	671.43	社会保障和就业支出	4,630.04
政府性基金预算资金	1,260.10	卫生健康支出	121.43
国有资本经营预算资金		住房保障支出	74.60
财政专户管理资金		其他支出	1,260.10
事业收入资金	4,154.64		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

## 重庆市民政中西医结合医院收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称										
合计		6,086.17	671.43	1,260.10			4,154.64				
208	社会保障和就业支出	4,630.04	652.00				3,978.04				
20805	行政事业单位养老支出	353.86	57.09				296.78				
2080502	事业单位离退休	13.84	13.84								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.79	24.30				140.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	12.15				15.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.00	6.80				141.20				
20810	社会福利	4,276.18	594.91				3,681.26				
2081003	康复辅具	4,276.18	594.91				3,681.26				
210	卫生健康支出	121.43	1.20				120.23				
21011	行政事业单位医疗	121.43	1.20				120.23				
2101102	事业单位医疗	100.87	1.20				99.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.56					20.56				
221	住房保障支出	74.60	18.23				56.37				
22102	住房改革支出	74.60	18.23				56.37				
2210201	住房公积金	74.60	18.23				56.37				
229	其他支出	1,260.10		1,260.10							
22960	彩票公益金安排的支出	1,260.10		1,260.10							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	830.00		830.00							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	430.10		430.10							

## 重庆市民政中西医结合医院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,086.17	4,438.55	1,647.62
208	社会保障和就业支出	4,630.04	4,242.52	387.52
20805	行政事业单位养老支出	353.86	353.86	
2080502	事业单位离退休	13.84	13.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.79	164.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	27.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.00	148.00	
20810	社会福利	4,276.18	3,888.66	387.52
2081003	康复辅具	4,276.18	3,888.66	387.52
210	卫生健康支出	121.43	121.43	
21011	行政事业单位医疗	121.43	121.43	
2101102	事业单位医疗	100.87	100.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.56	20.56	
221	住房保障支出	74.60	74.60	
22102	住房改革支出	74.60	74.60	
2210201	住房公积金	74.60	74.60	
229	其他支出	1,260.10		1,260.10
22960	彩票公益金安排的支出	1,260.10		1,260.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	830.00		830.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	430.10		430.10

## 重庆市民政中西医结合医院政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		<b>285.00</b>					<b>285.00</b>				
	货物	285.00					285.00				